社会福祉法人名　社会福祉法人 光風会

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,780,000	2,071,998	708,002
		障害福祉サービス等事業収入	63,658,000	60,489,822	3,168,178
		給食事業収入	204,000	149,131	54,869
		公益事業収入	2,350,000	2,409,000	△59,000
		その他の事業収入	360,000	284,630	75,370
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,419,280	△419,280
		受取利息配当金収入	1,000	290	710
		その他の収入	316,000	330,231	△14,231
		事業活動収入計(1)	70,669,000	67,154,382	3,514,618
	支出	人件費支出	43,210,000	41,642,524	1,567,476
		事業費支出	1,628,000	2,107,460	△479,460
		事務費支出	14,256,000	14,837,694	△581,694
		就労支援事業支出	4,000,000	3,974,133	25,867
		支払利息支出	120,000	168,844	△48,844
		その他の支出	86,000	71,975	14,025
		事業活動支出計(2)	63,300,000	62,802,630	497,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,369,000	4,351,752	3,017,248
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	120,000	△120,000
		施設整備等収入計(4)	0	120,000	△120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	648,000	600,000	48,000
		固定資産取得支出	40,000	55,000	△15,000
		施設整備等支出計(5)	688,000	655,000	33,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△688,000	△535,000	△153,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0
		その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△800,000	0
予備費支出(10)			1,505,000 0	—	1,505,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,376,000	3,016,752	1,359,248

前期末支払資金残高(12)	0	10,656,818	△10,656,818
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,376,000	13,673,570	△9,297,570